



ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดวง จังหวัดเลย ขอปิดประกาศบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายรัชกฤต สิริมหานาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,740,346.32	31,600,978.42	(1,139,367.90)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	36,603.70	1,056,600.48	1,019,996.78
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	30,000.00	30,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	2,749,553.51	2,749,553.51	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	26,000.00	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	570,199.18	-	(570,199.18)
เงินลงทุนระยะยาว	3,892,577.06	4,551,921.32	659,344.26
อาคาร	-	10,210,687.57	10,210,687.57
ครุภัณฑ์	-	1,154,447.02	1,154,447.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	65,587,365.49	65,587,365.49
งานระหว่างก่อสร้าง	-	100,000.00	100,000.00
รวมสินทรัพย์	35,582,503.53	35,463,132.41	(119,371.12)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	103,495.00	103,495.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	93,614.93	172,224.85	78,609.92
รายได้รับล่วงหน้า	-	474,000.00	474,000.00
เงินประกัน	-	234,500.00	234,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	337,024.65	305,502.95	(31,521.70)
เงินกู้ระยะยาว	4,450,520.09	4,450,520.09	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	570,199.18	570,199.18	-
เงินประกัน - ระยะยาว	498,325.00	250,325.00	(248,000.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	285,597.08	285,597.08
รวมหนี้สิน	5,949,683.85	6,611,864.15	662,180.30
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,095,595.92	109,216,632.46	75,121,036.54
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,004,557.20	1,004,557.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,045,279.77	116,833,053.81	76,787,774.04

(นางฉวีอุษันท์ ภาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สืบตำรวจโทไพฑูรย์ ภูดงคา)

ปลัดเทศบาล


(นายรัชกฤต สิริมหานาม)


นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

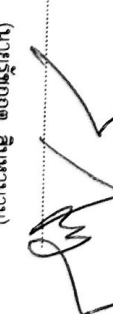
เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรูป รูป ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการปกครอง	แผนงานงบกลาง
งบกลาง	22,220,410.00	5,604,966.99			5,604,966.99											5,604,966.99
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,427,800.00	602,136.00			602,136.00	602,136.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,187,871.00	3,920,631.00			3,920,631.00	2,752,005.00		989,271.00			179,355.00					
ค่าตอบแทน	968,600.00	117,471.75			117,471.75	101,571.75					15,900.00					
ค่าใช้สอย	10,423,383.00	1,816,313.00			1,816,313.00	532,350.00	131,100.00	909,945.00			110,340.00					14,600.00
ค่าวัสดุ	3,436,558.00	176,554.00			176,554.00	57,604.00		1,770.00			7,180.00					
ค่าสาธารณูปโภค	470,000.00	104,378.18			104,378.18	104,378.18			110,000.00							
ค่าครุภัณฑ์	1,712,700.00	333,700.00			333,700.00	57,900.00			150,000.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,173,200.00	325,000.00			325,000.00						125,800.00					325,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-			-											
เงินอุดหนุน	2,857,000.00	1,338,000.00			1,338,000.00		1,233,000.00		260,000.00							105,000.00
รวมจ่าย	66,877,522.00	14,339,150.92			14,339,150.92	4,207,944.93	131,100.00	3,133,986.00	260,000.00		438,575.00					222,978.00
รายรับ																
ภาษีอากร	411,000.00	3,919.99			3,919.99											
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	322,900.00	62,238.30			62,238.30											
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	-			-											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-			-											
รายได้พิเศษ	110,000.00	5,210.00			5,210.00											
รายได้จากทุน	-	-			-											
ภาษีเงินได้	24,273,000.00	3,580,242.94			3,580,242.94											
เงินอุดหนุนทั่วไป	41,902,780.00	12,309,999.00			12,309,999.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-			-											
รวมรับ	67,229,680.00	15,961,610.23			15,961,610.23											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					1,622,459.31											


(นางณัฐนันท์ ภาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
(นายสุวิทย์ ภูคองคา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ


(นายรัชกฤต ลิ้มพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ